

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387430
Número de orden de compra a modificar:	117335

Entidad compradora:	ANTIOQUIA - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN
Nombre del solicitante:	Alejandra Fierro Garcia
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-29 14:53:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111980	ADQUIRIR PRODUCTOS DE CAFETERIA DESTINADOS AL CCON5	CDP-20323	CDP	20323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01- MEZCLADORES MADERA PQTX500	4.0	Unidad	21763.00	CDP-20323	87052.00
2	GSF01- JUGO HIT 200 ML X 6 UND	20.0	Unidad	22470.00	CDP-20323	449400.00
3	GSF01- MERMELADA DE FRUTAS X 200GR	15.0	Unidad	6250.00	CDP-20323	93750.00
4	GSF01- SALCHICHA EN LATA ZENU TIPO VIENA * 150 GRS	40.0	Unidad	4830.00	CDP-20323	193200.00
5	GSF01- LECHE CONDENSADA DOYPACK 100GR PARMALAT	15.0	Unidad	4659.00	CDP-20323	69885.00
6	GSF01- CAFE INSTANTANEO X 170 GRS	22.0	Unidad	30937.00	CDP-20323	680614.00
7	GSF01- LUCAFE X CUARTERON X 2500 GR	11.0	Unidad	119529.00	CDP-20323	1314819.00
8	GSF01- CAFE CAPPUCCINO COLCAFE 6U 13G VAINILLA	20.0	Unidad	9511.00	CDP-20323	190220.00
9	GSF01- AGUA BRISA X 600 ML X 24 UND	12.0	Unidad	41133.00	CDP-20323	493596.00
11	GSF01- SERVILLETA CAFETERIA BLANCA X 200 UND	19.0	Unidad	7090.00	CDP-20323	134710.00
12	GSF01- VASOS CARTON 7 ONZAS	29.0	Unidad	12720.00	CDP-20323	368880.00
13	GSF01- VASOS DESECHABLES TRANSPARENTE 7 ONZ PAQ X 50 UND	14.0	Unidad	3836.00	CDP-20323	53704.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Que mediante oficio emitido el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, se solicita prorroga a la Orden de Compra No. 118037, el señor Mayor. MY. JULIO ENRIQUE PERALTA PEREZ Supervisor de la Orden de compra, señala la novedad presentada con la orden de compra, y manifiesta su viabilidad para realizar la misma hasta el día 07 de diciembre de 2023. Es importante señalar, que aunque el tiempo solicitado corresponde únicamente a la entrega se debe tener en cuenta el trámite administrativo para culminar las obligaciones adquiridas por parte de la CENAC REGIONAL MEDELLÍN en relación al pago correspondiente, es por ello que se recomienda que se amplie el plazo hasta el día 14 DE DICIEMBRE DE 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriano Adrián Ortiga P.

Documento: 94.471.304

Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534